

理事長	施設長		事務員

社会福祉法人仲間会貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	50,731,722	44,769,251	5,962,471	流動負債	3,866,242	3,030,225	836,017
現金預金	34,632,268	29,009,462	5,622,806	事業未払金	3,401,108	2,744,593	656,515
現金	11,698	33,135	-21,437	職員預り金	465,134	76,082	389,052
預金	34,620,570	28,976,327	5,644,243	賞与引当金		209,550	-209,550
事業未収金	15,434,254	15,759,789	-325,535	固定負債	7,670,000	8,450,000	-780,000
前払金	665,200	665,200	665,200	設備資金借入金	7,670,000	8,450,000	-780,000
固定資産	145,644,210	139,285,192	6,359,018	負債の部合計	11,536,242	11,480,225	56,017
基本財産	61,928,244	65,216,360	-3,288,116				
土地	13,360,000	13,360,000		純 資 産 の 部			
建物	48,568,244	51,856,360	-3,288,116	基本金	28,273,345	28,273,345	
その他の固定資産	83,715,966	74,068,832	9,647,134	基本金	28,273,345	28,273,345	
建物	3,234,212	3,694,228	-460,016	国庫補助金等特別積立金	30,603,989	31,936,663	-1,332,674
構築物	5,879,446	3,323,006	2,556,440	国庫補助金等特別積立金	30,603,989	31,936,663	-1,332,674
機械及び装置	16,803	25,202	-8,399	その他の積立金	58,776,376	58,776,876	-500
車輛運搬具	9,942,693	2,526,217	7,416,476	その他の積立金	58,776,376	58,776,876	-500
器具及び備品	5,519,006	5,375,767	143,239	次期繰越活動増減差額	67,185,980	53,587,334	13,598,646
権利	147,784	147,784		次期繰越活動増減差額	67,185,980	53,587,334	13,598,646
ソフトウェア	81,216	101,952	-20,736	（うち当期活動増減差額）	13,598,146	9,379,926	4,218,220
その他の積立資産	58,776,376	58,776,876	-500	純資産の部合計	184,839,690	172,574,218	12,265,472
自動車リサイクル預託金	118,430	97,800	20,630	負債及び純資産の部合計	196,375,932	184,054,443	12,321,489
資産の部合計	196,375,932	184,054,443	12,321,489				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額